

譚裕實業股份有限公司
處理董事要求之標準作業程序

108 年 05 月 07 日訂定

第一條：目的及法令依據

為建立本公司良好之公司治理，協助董事執行職務並提升董事會效能，爰訂定本程序，以資遵循。

第二條：適用範圍

凡本公司處理董事要求相關事項，除法令或章程另有規定者外，悉依本程序規定辦理之。

第三條：本公司董事應獲提供適當且適時之資訊，其形式及質量須足使董事能夠在掌握有關資料的情況下作出決定，並能履行其董事職責。

第四條：本公司董事會指定之議事事務單位為財務部。議事事務單位應擬訂董事會議事內容，並提供充分之會議資料，於召集通知時一併寄送。董事如認為會議資料不充分，得向議事事務單位請求補足，議事事務單位應於七日內提供。董事如認為議案資料不充足，得經董事會決議後延期審議之。

第五條：本公司尚未設置公司治理主管，爰由財務部負責處理董事要求事項，並以即時有效協助董事執行職務之原則，於一個月內儘速辦理。

第六條：實施及修訂

本程序經董事會通過後施行，修正時亦同。

第七條：本處理程序如有未盡事宜，悉依有關法令辦理。